



## REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ETF

**Lugar: Turín**

**14 DE JUNIO DE 2005 - 09.30 A 17.00 HORAS**

### Proyecto de orden del día

1. Aprobación del orden del día (*ETF-GB-05-002*)
2. Aprobación de las actas de la reunión anterior (*ETF-GB-05-001*) e informe sobre las medidas de acción
3. Observaciones introductorias hechas por el Presidente de la reunión
4. Informes orales:
  - i. Informe de la Directora sobre tendencias en las actividades de la ETF y desarrollos organizativos durante el primer semestre de 2005
  - ii. Puesta al día sobre los progresos en las políticas y programas de la Comisión que afectan al futuro de la ETF
  - iii. Puesta al día de los miembros del CD sobre programas bilaterales relevantes para el trabajo de la ETF
5. Informe Anual de Actividades:
  - i. Informe borrador de Actividades Anuales 2004 (*ETF-GB-05-003*) (para aprobación)
  - ii. Informe borrador de Actividades Anuales 2004 Análisis y Evaluación (*ETF-GB-05-004*) (para aprobación)
6. Supervisión, Evaluación y Auditoría:
  - i. Resultados de la primera auditoría a la ETF realizada por el Servicio de Auditoría Interna (para información)
  - ii. Informe final de la evolución de la Evaluación Externa 2005 de la ETF (*ETF-GB-05-009*) (para discusión)
  - iii. Análisis de los primeros resultados del Programa Anual de Evaluación interna de la ETF (*ETF-GB-05-005*) (para información)
  - iv. Informe de evolución de la evaluación externa 2005 de la ETF (para información)
7. Análisis de las actividades de investigación y desarrollo de la ETF anuario 2005 de la Fundación (para información)
8. Esquema propuesto para el pleno del Foro Consultivo 2006 (*ETF-GB-05-016*) (para información)
9. Aspectos administrativos varios y seguimiento de las reuniones anteriores
  - i. Política de comunicación interna (*ETF-GB-05-008*) (para información)
  - ii. Reglamento revisado sobre Reglas de Procedimientos del Foro Consultivo (*ETF-GB-05-015*) (para información)
  - iii. Reglamento revisado sobre Reglas de Procedimientos del Consejo de Dirección (*ETF-GB-05-018*) (para adopción)
  - iv. Miembros del Foro Consultivo: actualización de los nombramientos (*ETF-GB-05-019*) (para aprobación)
10. Fecha de la próxima reunión – 8 de noviembre de 2005